

1ª. SESION ORDINARIA



**ACTA DE 1ª SESIÓN ORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las doce horas con diez minutos del día veintisiete de febrero del año dos mil veinticuatro, en la Sala de Juntas del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya del Estado de Quintana Roo, y con el objeto de llevar a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2024 del Comité de Control y Desempeño participando los servidores públicos; Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI); en su representación lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura (Coordinador de Control Interno); quien a su vez es suplido por el Ing. Osvaldo Murrieta Limones. - Jefe de Departamento de Proyectos (Auxiliar de Control Interno de INMAYA); Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego. - Titular de la Dirección Administrativa y Planeación (vocal; Ing. Karina Esther Borges Cool. -Auditora Especial. Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, (Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas) (SEFIPLAN) en su representación lo suple la L.C. Brenda Mayrel González Flores la Directora de Análisis de Finanzas Públicas de la SEFIPLAN; Lic. Suemy Selene Kauil Náhuat, Enc. De la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en su representación lo suple la Lic. Ana Carina Hernández Dzib, Jefe del Departamento de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Eder Enrique Chuc Cen, con fundamento en el artículo 17 del Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ordenamiento vigente y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de llevar a cabo la 1ª Sesión Ordinaria 2024 del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

Lista de asistencia.

- I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión;
- II. Aprobación del Orden del Día;
- III. Ratificación del Acta de la sesión anterior; (ANEXO 1) Acta de 4ª Sesión Ordinaria de fecha 18/12/2023
- IV. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; (ANEXO 2) número de acuerdo 2/IV/SO/2023, 4/IV/SO/2023
- V. Evolución de riesgos; (ANEXO 3).
- VI. Avance del PTCI; (ANEXO 4).
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética; (ANEXO 5).
- VIII. Recomendaciones en su caso del Comité de Ética; (ANEXO 6).
- IX. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; (ANEXO 7) Avance programático período que se informa del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023). Componentes y actividades de los programas presupuestarios: E050- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas; S001- Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas; y M001- Gestión y Apoyo Institucional).
- X. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; (ANEXO 8).
- XI. Acciones para el establecimiento de controles que atienden las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; (ANEXO 9).
- XII. Presentación y validación del Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional (ANEXO 10).
- XIII. Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética (ANEXO 11).
- XIV. Presentación y aprobación del PTCI (ANEXO 12).
- XV. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos. (ANEXO 13).
- XVI. Asuntos generales, y
- XVII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII. Clausura de la sesión.

PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL LIC. EDER ENRIQUE CHUC CEN. - DIRECTOR GENERAL DEL INMAYA

Que, en representación del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, Director General del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (Presidente del COCODI) y con fundamento en el artículo 10 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, lo suple el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Director de Desarrollo Productivo e Infraestructura y (Coordinador de Control Interno) para informar a los presentes en esta 1ª. Sesión Ordinaria del COCODI que por motivos de carácter y de atención de asuntos institucionales, el Director General de INMAYA, será representado y suplido en dicha sesión ordinaria, por el C. Jaime Román Rodríguez Márquez, y a su vez él será suplido por el C. Osvaldo Murrieta Limones, Auxiliar de Control Interno de INMAYA. Informados de esta situación, el Coordinador de Control Interno hace uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecer su asistencia y participación, además de explicar que el motivo de la reunión es llevar a cabo los trabajos lo cual se regirá por los Lineamientos para la Integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

LISTA DE ASISTENCIA.

En uso de la voz, el C. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA, procede a la lectura de la lista de asistencia de los servidores públicos convocados, encontrándose presentes todos y cada uno de ellos, mismos que quedaron mencionados en el proemio de la presente Acta.

I.DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz, el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. Secretario Técnico del Comité, en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del Quórum y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

II.APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.

En uso de la voz el C. Osvaldo Murrieta Limones. - Auxiliar de Control Interno de INMAYA

en suplencia del Secretario Técnico del Comité, dio lectura al orden del día, punto que fue aprobado por los asistentes a la reunión.

III.RATIFICACIÓN DE ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura al Anexo que se refiere al Acta de 4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 2023 Anexo 1 de la cual el acta de la 4ª Sesión Ordinaria ya se encuentra debidamente firmada y enviada a los integrantes de este Comité.

IV.SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, da lectura a la presentación del Anexo 2 compuesto por Número de Acuerdo:

Fecha de la sesión	Número de acuerdo	Estatus	Fecha de cumplimiento
18/12/2023	2/IV/S.O./2023	Cumplido de acuerdo con el oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0002/I/2024 se informa del cumplimiento del Programa de Excelencia al Servicio Público, por la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	18/01/2024
18/12/2023	4/IV/S.O./2023	La Dirección de Administración y Planeación del INMAYA, no envió el cuadro ejecutivo con el estado que guarda cada una de las observaciones por Acciones de Fiscalización de los ejercicios 2020,2021 y 2022.	Sin avance en el acuerdo.

V.EVOLUCIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. -Secretario Técnico del Comité, da lectura al Anexo 3 en el que se informa al Comité de Control y Desempeño Institucional que, respecto a este punto, se informa que no se tiene información para reportar toda vez que no existe evolución de riesgo aplicado a ningún proceso, sin embargo, mediante oficio: INMAYA/DG/01116/XII/2023 se mandó a la SECOES los procesos

con los que cuenta el instituto para determinar a cuál se le aplicara la metodología de identificación de riesgos en este ejercicio.

NOMBRE DEL PROCESO

1. Consultas a la población indígena.
2. Cumplimiento de metas de los programas presupuestarios
3. Entrega de apoyo a Dignatarios Mayas

VI. AVANCE DEL PTCL

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, presenta los Oficios: INMAYA/DG/DDPI/012/I/2024 e INMAYA/DG/DDPI/013/I/2024 con los cuales se envía y solicita información a la Dirección de Administración y Planeación, del cual no se tuvo respuesta alguna. Y a Encargada de la Dirección de Derechos Indígenas, Atención Jurídica, Unidad de Transparencia y Accesos a la Información Pública y Protección de Datos Personales, informando que no se tuvieron avances.

VII. CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ÉTICA

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, en este punto informa al Comité de Control y Desempeño Institucional el avance del Programa de Ética del ejercicio fiscal 2023.

De las 9 actividades programadas, solo se llevó a cabo una actividad, pero sin resultado alguno.

VIII. RECOMENDACIONES EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, informa que hasta el día 19 de febrero de 2024 no se tiene conocimiento de alguna presunta inobservancia, por parte de algún servidor público.

IX. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité da lectura a la presentación del Anexo 7 que se refiere al Avance programático período que se informa del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023). Componentes y actividades de los programas presupuestarios: E050- Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas; S001- Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas; y M001- Gestión y Apoyo Institucional). Se presenta en forma resumida los componentes y actividades de cada programa presupuestario, así como su nivel de cumplimiento.

X. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité,

Informa que no se recibió información de parte de la Dirección de Administración y Planeación, consistente en presentar el cuadro ejecutivo del estatus que guarda las observaciones por acciones de fiscalización de los ejercicios 2020,2021 y 2022.

XI. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDEN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, presenta el Anexo 9 consistente en el Oficio INMAYA/DG/DDIAJUTAIPyPDP/0005/II/2024 del 16 de febrero 2024, por medio del cual se informa que no se recibieron quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades de ningún tipo.

XII. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, presenta el Anexo 10 por medio del cual se expone del contenido del documento, sin embargo, interviene la Ing. Karina Esther Borges Cool. -Auditora Especial. Representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado, para hacer del conocimiento que la presentación del informe de referencia no cumple con la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control interno Institucional. Por lo tanto, se tiene que presentar en una sesión extraordinaria.

XIII. PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, presenta el Anexo 11 "Informe anual de actividades 2023 del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas el Estado de Quintana Roo. una vez presentado se instruye para sea presentado en una sesión extraordinaria.

XIV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCL.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, informa que este anexo no se presentó, ya que se deriva del Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional.

Por lo tanto, la Ing. Karina Esther Borges Cool. -Auditora Especial y representante designada por la Secretaría de la Contraloría del Estado, sugiere que el PTCl se presente en una sesión extraordinaria.

XV. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, informa al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional que, respecto a este punto los procesos que serán objeto de identificación de riesgos son:

- 1.- Entrega de Apoyo a Dignatarios Mayas
- 2.- Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Quintana Roo.

XVI. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz el C. Jaime Román Rodríguez Márquez. - Secretario Técnico del Comité, informa y comenta ante el pleno de esta Sesión Ordinaria, que no se tienen propuestas en este punto del orden día.

XVII. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

ACUERDO 01/I/S.O./2024. Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, dan por aprobado el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI.

ACUERDO 02/I/S.O./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban presentar en una sesión extraordinaria el avance del PTCl.

ACUERDO 03/I/S.O./2024 Los miembros del COCODI por unanimidad de votos, aprueban presentar en una sesión extraordinaria el avance del estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización.

ACUERDO 04. Se presentará en sesión extraordinaria el Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional.

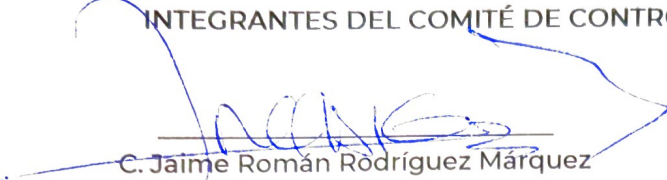
ACUERDO 05/I/S.O./2024. Se presentará en la siguiente sesión extraordinaria el Informe Anual de Actividades del Comité de Ética.

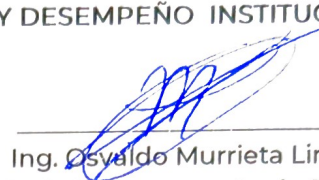
ACUERDO 06/I/S.O./2024. Se presentará en la siguiente sesión extraordinaria el PTCl.

XVI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Se informa que una vez llevado a cabo formalmente la 1ª Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2024 y agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar al respecto, se cierra la presente sesión, siendo las 13:09 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus 08 fojas, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL


C. Jaime Román Rodríguez Márquez
Director de Desarrollo Productivo e
Infraestructura
Secretario Técnico del Comité
En representación del Presidente, Lic.
Eder Enrique Chuc Cen, Director General
de INMAYA

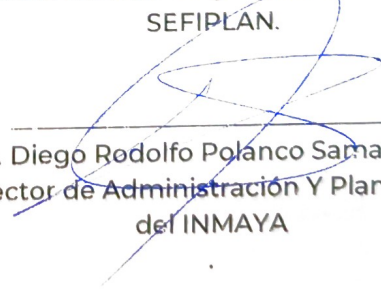

Ing. Osvaldo Murrieta Limones
Jefe de Departamento de Proyectos
Suplente del Secretario Técnico del
Comité.

VOCALES


Ing. Karina Esther Borges Cool
Auditora Especial
Representante de la Secretaría de la
Contraloría del Estado.


L.C. Brenda Mayrel González Flores
Directora de Análisis de Finanzas
Públicas.
En representación del Mtro. Jesús
Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de
Análisis Económico y Finanzas Públicas.
SEFIPLAN.


Lic. Ana Carina Hernández Dzib
Jefe del Departamento de Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales.
INMAYA.


Lic. Diego Rodolfo Polanco Samaniego,
Director de Administración Y Planeación
del INMAYA

En suplencia de la Lic. Suemy Selene Kauil
Nahuat, Encargada de la Dirección de
Derechos Indígenas, Atención Jurídica,
Unidad de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales.

Comité de Control y de Desempeño Institucional (COCODI)
Convocatoria 1ª. Sesión Ordinaria 2024
11.00 horas del 27 de febrero de 2024
Lugar: Sala de Juntas del INMAYA

Palabras de bienvenida a cargo del Lic. Eder Enrique Chuc Cen, Director General de INMAYA

Lista de asistencia.

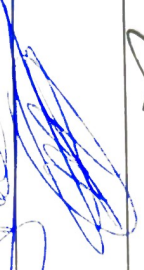
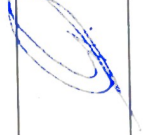
- I. / Declaración del Quórum legal e inicio de la sesión;
- II. / Aprobación del orden del día;
- III. / Ratificación del Acta de la sesión anterior; (ANEXO 1) *+*
- IV. / Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas; (ANEXO 2) *+*
- V. / Evolución de Riesgos; (ANEXO 3) *+*
- VI. / Avance del PTCl; (ANEXO 4) *+* *2022*
- VII. / Conocimiento y avance del Programa de Ética; (ANEXO 5) *+*
- VIII. / Recomendaciones en su caso del Comité de Ética; (ANEXO 6) *+*
- IX. / Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios; (ANEXO 7) *+*
- X. / Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización; (ANEXO 8) *+*
- XI. / Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades; (ANEXO 9) *+*
- XII. / Presentación y validación del Informe Anual del Comité de Control y Desempeño Institucional; (ANEXO 10) *Elementos de Control de Nivel Alto, hacer algunos ajustes para la presentación*
- XIII. / Presentación del informe anual de actividades del Comité de Ética; (ANEXO 11)
- XIV. / Presentación y aprobación del PTCl; (ANEXO 12) *+* *para un LAR. se firma un buen seguimiento*
- XV. / Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, (ANEXO 13) *Es igual que se preste un buen servicio al ciudadano.*
- XVI. / Asuntos generales, y
- XVII. / Lectura y aprobación de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII. / Clausura de la sesión.

ATENTAMENTE.

LIC. Eder Enrique Chuc Cen
Director General de INMAYA

Informe
15 SP
de
15 NO
Vive
actu

1º SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
LISTA DE ASISTENCIA
FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2024

Nombre.	Unidad Administrativa y Cargo.	Correo electrónico.	Firma.
Branda Mayra González Flores	Dirección de Análisis de Finanzas Públicas STEFIPLAN. -	brandagonzalezflores.sth@gmail.com dafp.setiplan@gmail.com.	
Wendy Román Rodríguez Márquez Oswaldo Hurrieta Limones	Dirección de Proyectos Productivos e Infra. Jefe de Depto. de Proyectos	lamerma54@hotmail.com Oswaldo.hurrieta@gmail.com MX	 
Diego Polanco Samaniego	Dirección de Administración y planeación	inmaya.dp2023@gmail.com	
Ara Carolina Hernandez Ortiz	Jefa de Departamento de la Unidad de Transparencia	Karina.hernandez@inmaya.com	
Karina Estrella Burgos Córdova	Asesoría Ejecutiva	adibrespecial@gmail.com	

Esta hoja de firmas forma parte de la lista de asistencia de la 1ª SESIÓN ORDINARIA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO MAYA Y LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO de fecha 27 de febrero de dos mil veintitrés.